

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1 Ст.14/2021

Датум израде извештаја: 27.01.2023.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво ШАМОТ ФАБРИКА ДОО Аранђеловац
- у стечају

Матични број: 27010377

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Ћаџанска банка А.Д.- Ћаџак, 155-15283-42

2) Ћаџанска банка А.Д.- Ћаџак, 155-21430-31

3) КБМ Банка а.д Крагујевац, 150-0667-77

4) компензација, компензација

5) Војвођанска банка ад, 325-9500600001995-79

6) АИК банка ад, 105-14847-11

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;

2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;

3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;

4) списак обавеза стечајног дужника;

5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.351.732,75
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	18.806,84
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.370.539,59

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс чини имовина у износу 3.351.732,75 динара и то:

- готовина и готовински евиваленти на рачуну AIK BANKA A.D. BEOGRAD 105-0000000014847-11 у износу 3.349.932,75 динара
-благајна 1.800,00 динара

- Потраживања у износу од 18.806,84 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.351.732,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	18.806,84
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.370.539,59

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.351.732,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	18.806,84
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.370.539,59

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	18.806,84	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	18.806,84	0,00

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање у износу од 18.806,84 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	18.806,84			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	39.140,17	0,00	0,00	0,00

Коментар

У кварталу Миљојковић Мирослав извршио је повраћај више плаћених средстава у износу од 18.806,84 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	5.001,36	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.001,36
5. Пошта и телефон	4.607,95	4.590,00	4.590,00	3.000,00	6.197,95
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.655,00	4.655,00	4.655,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	36.239,23	107.607,00	107.236,77	107.607,00	35.869,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	75,20	0,00	-75,20	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	70.923,74	207.572,00	207.126,57	3.200.982,00	77.068,31

Коментар

1. Решењем стечајног судије број 1.Ст.14/2021од 10.11.2022. године , одобрени су стварно настали трошкови за месец октобар у износу од 72.024,00 динара.

2. Решењем стечајног судије број 1.Ст.14/2021од 10.11.2022. године , одобрени су стварно настали трошкови за месец новембар у износу од 67.894,00 динара.

3. Решењем стечајног судије број 1.Ст.14/2021од 10.11.2022. године , одобрени су стварно настали трошкови за месец децембар у износу од 67.654,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

4. Гориво и мазиво -наведено гориво се односи и на употребу сопственог возила у пословне сврхе у локалу града Крагујевца.

5.Пошта и телефон: Трошкови слања поште се односе на:

- трошкове слања поштанских пошиљки, достављање документације надлежним институцијама (Агенција за лиценцирање, Пореска управа, АПР) преостали део трошкова се односи на трошкове коришћења телефона повереника у укупном износу од 1.500,00 динара и рефундација трошкова слања поште по рачунима ЈП Пошта Србије, Београд.

8. Платни промет: трошак настао по основу Уговора о вођењу текућег рачуна стечајног дужника према спецификацији у прилогу.

15.Бруто зараде по уговору о делу

Накнада за лице по Уговору о делу, ангажовано уз сагласност стечајног судије по Закључку Привредног суда у Крагујевцу број 1.ст 14/2021 од 12.01.2022.године и то:

1. Сузана Радосављевић из Крагујевца,економисте на пословима везаним за спровођење поступка, припреме документације, уз месечну нето накнаду у износу од 20.000,00 од 01.07.2022. године до 31.12.2022.године.

16.Књиговодствене услуге

Књиговодствене услуге – накнада за овлашћеног књиговођу Агенције ACAUNT SERVIS DOO ангажован уз сагласност стечајног судије.

19. Административна такса у износу од 720,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	23.968.005,19	0,00	0,00	23.968.005,19
3. II исплатни ред	5.309.609,29	0,00	0,00	5.309.609,29
4. III исплатни ред	2.016.944.465,74	0,00	0,00	2.016.944.465,74
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	34.617.965,99	0,00	0,00	34.617.965,99
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.080.840.046,21	0,00	0,00	2.080.840.046,21

Коментар

У извештајном периоду није било промена у секцији готовинских одлива- утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	3.349.932,75
2.	Укупан прилив		23.413,33
3.	Укупан одлив		3.187.262,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2022.	186.084,08

Коментар

У извештајном периоду почетно стање на рачуну је 3.349.932,75 динара.

Укупан прилив остварен у извештајном периоду износи 23.413,33 динар.

Укупан одлив остварен у извештајном периоду износи 3.187.262,00 динара.

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 186.084,08 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	1.800,00
2.	Укупан прилив		15.726,84
3.	Укупан одлив		13.720,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	3.806,84

Коментар

-Стање благајне на почетку извештајног периода износи 1.800,00 динара.

Укупан улаз у благајну 15.726,84 динар.

Укупан излаз из благајне 13.720,00 динар.

-Стање благајне на крају извештајног периода износи 3.806,84 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Асаунт сервис доо	75.000,00
2.	Сузана Радосављевић	107.607,00
Укупно		182.607,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Крагујевцу број 1.Ст.35/2015 од 09.10.2018. године дата је сагласност стечајном управнику да ангажује по Уговору о пружању књиговодствених услуга Предузећа за пружање пословних услуга „АСАУНТ СЕРВИС“ ДОО из Параћина, Ул. Видовданска бр. 6, МБ: 06453066, ПИБ: 100875598, кога заступа директор Сања Стефановић, за послове израде финансијских извештаја, почетног стечајног биланса, вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, уз месечну накнаду у бруто износу од 25.000,00 динара, почевши од 01.09.2018. године до окончања наведених послова.

Закључком стечајног судије 1.Ст.14/2021 од 25.03.2022.године, дата је сагласност стечајном управнику да ангажује по Уговору о делу и то:

Сузану Радосављевић из Крагујевца,економиста на пословима везаним за спровођење поступка, припреме документације,уз месечну нето накнаду у износу од 20.000,00 од 01.07.2022. године до 31.12.2022.године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		189.890,92
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.189.890,92

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс чини имовина у износу 3.189.890,92 динара и то:

- готовина и готовински евиваленти у укупном износу од 186.084,08 динара и то на рачуну AIK BANKA A.D. BEOGRAD 105-0000000014847-11 и готовина у благајни 3.806,84 динара
Орочена средства у износу од 3.000.000,00 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

23.11.2022. Планови трошкова

У извештајном периоду у складу са законским роковима достављени суду планови трошкова за октобар, новембар и децембар.

30.12.2022. Стварно настали трошкови

У извештајном периоду у складу са законским роковима достављени суду стварно настали трошкови за октобар, новембар и децембар.

08.12.2022. Завршни рачун стечајне масе и нацрт решења завршне деобе

У извештајном периоду дана 08.12.2022.одине, предат суду завршни рачун стечајне масе са финансијским извештајем за период од 03.08.2015.одине до 21.11.2022.одине и Нацртом решења завршне деобе стечајне масе на дан 21.11.2022.године, са изменама од 27.12.2022.године. Нацртом предвиђен проценат намирења поверилаца првог исплатног реда од 2,74%. Нацртом није предвиђено намирење поверилаца другог и трећег исплатног реда.

13.12.2022. Решење суда одређивање завршног рочишта

Решењем суда од 09.12.2022.године, одређено завршно рочиште за 28.12.2022.одине на коме ће се расправати о завршном рачуну стечајног управника, коначним затевима за исплату нараде и накнаде трошкова, поднетим приговорима на завршни рачун или захтевима за исплату нарада и накнада и другим питањима од занаја за банкротство стечајног дужника.

30.12.2022. Решење суда закључење и завршна деоба

У извештајном периоду стечајни судија донео решење дана 28.12.2022.године, којим се:

- усваја у целини завршни рачун са финансијским извештајем кога је достави стечајни управник 08.12.2022.године,
- закључује се стечајни поступак над стечајном масом стечајног дужника Шамот фабрика доо Аранђеловац,
- одређује се коначна награда за рад стечајног управника у износу од 3.795.39990 динара и одобрва се п правоснажности решења о закључењу исплата неисплаћеног дела награде у износу од 8.583,76 динара,
- одређује се коначна накнада трошкова стечајног управника у износу од 1.457.564,80 динара, који износ је исплаћен у току стечајног поступка,
- одређује се завршна деоба стечајне масе стечајног дужника Шамот фабрика доо Аранђеловац.

Завршном деобом предвиђено је намирење поверилаца 1. исплатног реда 2,74%.

Деобом није предвиђен намирење поверилаца другог и трећег исплатног реда.

28.12.2022. Завршно рочиште

У извештајном периоду пред Привредним судом у Крајевцу 28.12.2022.године, одржано завршно рочиште на коме је повереник стечајног управника остао у свему при завршном извештају о току стечајног поступка и завршном рачуну који је достављен суду 08.12.2022.године, са изменама од 27.12.2022.године.

Број предмета: 1 Ст.14/2021

Датум: 27.01.2023.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво ШАМОТ ФАБРИКА ДОО Аранђеловац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
Г10/2022	27.10.2022.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	5.000,00
ГМ11/2022	08.11.2022.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	5.000,00
ГМ12/2022	31.12.2022.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	5.000,00
			Укупно: 15.000,00
Пошта и телефон			
РТТ10/2022	27.10.2022.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
ПТТ11/2022	08.11.2022.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
220003013140	30.11.2022.	ЈП "Пошта Србије"	90,00
ПТТ12/2022	31.12.2022.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
			Укупно: 4.590,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2022.	АИК банка ад	285,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2022.	АИК банка ад	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2022.	АИК банка ад	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2022.	АИК банка ад	435,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2022.	АИК банка ад	285,00
			Укупно: 4.655,00
Бруто зараде по уговору о делу			
УГ10/2022	27.10.2022.	Радосављевић Сузана	35.869,00
УГ11/2022	08.11.2022.	Радосављевић Сузана	35.869,00
УГ12/2022	31.12.2022.	Радосављевић Сузана	35.869,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	107.607,00

Књиговодствене услуге		
КУ10/2022	27.10.2022. АСАУНТ СЕРВИС Д.О.О.	25.000,00
КУ11/2022	08.11.2022. АСАУНТ СЕРВИС Д.О.О.	25.000,00
КУ12/2022	31.12.2022. АСАУНТ СЕРВИС Д.О.О.	25.000,00
Укупно:	75.000,00	

Административне таксе		
108648190	26.10.2022. Драган Радомировић Јавни бележник	720,00
Укупно:	720,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	207.572,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	207.572,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Čačanska banka A.D.- Čačak, 155-15283-42
 Čačanska banka A.D.- Čačak, 155-18541-65
 Čačanska banka A.D.- Čačak, 155-21430-31
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-327281-67
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-121723-67
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200450493-37
 КБМ Банка а.д Крагујевац, 150-0667-77
 Vojvođanska banka a.d., 353-550003200456491-85
 компензација, компензација
 Војвођанска банка ад, 325-9500600001995-79
 АИК банка ад, 105-14847-11
 АИК банка а.д., 105-0040557015116-59
 Unicredit banka, 170-40300-73

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	3.351.732,75
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Кamate и други финансијски приходи		
16.11.2022.	АИК банка ад	20.333,33
Укупно:	20.333,33	

Наплата потраживања		
20.10.2022.	Миљојковић Милорад	5.000,00
21.11.2022.	Миљојковић Милорад	5.000,00
20.12.2022.	Миљојковић Милорад	5.000,00
31.10.2022.	Миљојковић Милорад	3.806,84
Укупно:	18.806,84	

Укупни приливи:	39.140,17
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
14.10.2022.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	4.700,00
14.10.2022.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	300,00
16.11.2022.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	5.000,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 10.000,00

Пошта и телефон		
14.10.2022.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
16.11.2022.	АГЕНЦИЈА БОНА ФИДЕС	1.500,00
		Укупно: 3.000,00

Платни промет		
13.10.2022.	АИК банка ад	285,00
14.10.2022.	АИК банка ад	50,00
27.10.2022.	АИК банка ад	3.600,00
16.11.2022.	АИК банка ад	435,00
16.12.2022.	АИК банка ад	285,00
		Укупно: 4.655,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.10.2022.	Радосављевић Сузана	35.869,00
16.11.2022.	Радосављевић Сузана	35.869,00
16.12.2022.	Радосављевић Сузана	35.869,00
		Укупно: 107.607,00

Књиговодствене услуге		
13.10.2022.	ACAUNT SERVIS D.O.O.	25.000,00
16.11.2022.	ACAUNT SERVIS D.O.O.	25.000,00
16.12.2022.	ACAUNT SERVIS D.O.O.	25.000,00
		Укупно: 75.000,00

Административне таксе		
16.11.2022.	Драган Радомировић Јавни бележник	720,00
		Укупно: 720,00

Орочење средстава		
27.10.2022.	Unicredit banka	3.000.000,00
		Укупно: 3.000.000,00

		Укупни одливи: 3.200.982,00
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		3.189.890,92
---	--	---------------------

